

**Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési szerveinek 2024. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend sorszáma:

3.1

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

69,5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülré

5.2. Működési célú támogatás államháztartáson kívülré

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülré

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+8)

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+15)

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

GAMESZ

Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---------------------------	---------------------	---------------------------

499 132 713	499 132 713	499 132 713	
-------------	-------------	-------------	--

73 336 167	73 336 167	73 336 167	
3 048 716 782	3 048 716 782	3 048 716 782	

1 030 000	1 030 000		1 030 000
304 000 000	304 000 000	289 000 000	15 000 000
3 926 215 662	3 926 215 662	3 910 185 662	16 030 000
3 926 215 662	3 926 215 662	3 910 185 662	16 030 000

974 372 307	974 372 307	974 372 307	

			0
974 372 307	974 372 307	974 372 307	0

2 951 843 355	2 951 843 355	2 935 813 355	16 030 000
3 926 215 662	3 926 215 662	3 910 185 662	16 030 000

**udapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
kölségvetési szerveinek 2024. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend sorszáma:

3.2

**Albertfalvai Óvoda
(Ezüstfenyő tér 1.)**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

104,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+8)**9. Finanszírozási kiadások****KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)****BEVÉTELEK****Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+15)**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---------------------------	---------------------	---------------------------

629 849 209	701 567 726	701 567 726	
-------------	-------------	-------------	--

92 849 937	102 173 344	102 173 344	
274 317 424	274 317 424	274 317 424	

656 250	656 250		656 250
997 672 820	1 078 714 744	1 078 058 494	656 250
997 672 820	1 078 714 744	1 078 058 494	656 250

49 573 740	49 573 740	49 573 740	

49 573 740	49 573 740	49 573 740	0
------------	------------	------------	---

948 099 080	1 029 141 004	1 028 484 754	656 250
997 672 820	1 078 714 744	1 078 058 494	656 250

**udapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzat:
költségvetési szerveinek 2024. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend sorszáma:

3.3

Előirányzat megnevezése

**Dél-Kelenföldi Óvoda
(Lecke u 15-19.)**

Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---------------------------	---------------------	---------------------------

530 534 497	594 281 249	594 281 249	
-------------	-------------	-------------	--

87,5 fő
fő

77 537 340	85 859 574	85 859 574	
257 783 965	257 783 965	257 783 965	

656 250	656 250		656 250
866 512 052	938 581 038	937 924 788	656 250
866 512 052	938 581 038	937 924 788	656 250

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülré

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülré

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívül

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+8)

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12+13+14+15)

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

57 898 328	57 898 328	57 898 328	

57 898 328	57 898 328	57 898 328	0

808 613 724	880 682 710	880 026 460	656 250
866 512 052	938 581 038	937 924 788	656 250

**udapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzat
költségvetési szerveinek 2024. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend sorszáma:

3.4

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

100,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülré

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülré

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívül

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+8)

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**BEVÉTELEK****Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Észak-Kelenföldi Óvoda (Tétényi út 46-48.)

Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---------------------------	---------------------	---------------------------

578 312 163	645 582 355	645 582 355	
-------------	-------------	-------------	--

90 301 611	99 046 736	99 046 736	
283 260 284	283 260 284	283 260 284	

656 250	656 250		656 250

952 530 308	1 028 545 625	1 027 889 375	656 250
--------------------	----------------------	----------------------	----------------

952 530 308	1 028 545 625	1 027 889 375	656 250
--------------------	----------------------	----------------------	----------------

45 197 554	45 197 554	45 197 554	

45 197 554	45 197 554	45 197 554	0

907 332 754	983 348 071	982 691 821	656 250
952 530 308	1 028 545 625	1 027 889 375	656 250

**udapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzat
költségvetési szerveinek 2024. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend sorszáma:

3.5

**Gazdagréti Óvoda - Kindergarten in Gazdagrét
(Csíkihegyek u. 11.)**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülré

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülré

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívül

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+8)

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

108,5 fő
fő

Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---------------------------	---------------------	---------------------------

629 747 189	706 666 068	706 666 068	
-------------	-------------	-------------	--

97 668 421	107 667 875	107 667 875	
302 513 073	302 513 073	302 513 073	

656 250	656 250		656 250
---------	---------	--	---------

1 030 584 933	1 117 503 266	1 116 847 016	656 250
----------------------	----------------------	----------------------	----------------

--	--	--	--

1 030 584 933	1 117 503 266	1 116 847 016	656 250
----------------------	----------------------	----------------------	----------------

69 540 969	69 540 969	69 540 969	

69 540 969	69 540 969	69 540 969	0

961 043 964	1 047 962 297	1 047 306 047	656 250

1 030 584 933	1 117 503 266	1 116 847 016	656 250
----------------------	----------------------	----------------------	----------------

udapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzat
 költségvetési szerveinek 2024. évi
 kiadási, bevételi előirányzatai

Címrend sorszáma:

3.6

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívül

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+8)**9. Finanszírozási kiadások****KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)****BEVÉTELEK****Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12+13+14+15)**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

**Kelenvölgy-Örmezei Óvoda - Kindergarten in Kelenvölgy-
 Örmező
 (Neszmélyi út 22-24.)**

Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---------------------------	---------------------	---------------------------

445 391 020	492 065 194	492 065 194	
-------------	-------------	-------------	--

76,5 fő

fő

69 289 300	75 356 942	75 356 942	
184 975 231	184 975 231	184 975 231	

656 250	656 250		656 250
700 311 801	753 053 617	752 397 367	656 250
700 311 801	753 053 617	752 397 367	656 250

29 897 340	29 897 340	29 897 340	

29 897 340	29 897 340	29 897 340	0

670 414 461	723 156 277	722 500 027	656 250
700 311 801	753 053 617	752 397 367	656 250

**udapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzat
költségvetési szerveinek 2024. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend sorszáma:

3.7

Előirányzat megnevezése

Lágymányosi Óvoda (Bogdánfy u. 1/b.)			
Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

84,5 fő
fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívül

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+8)

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+15)

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

512 933 882	572 700 575	572 700 575	
-------------	-------------	-------------	--

79 454 554	87 224 224	87 224 224	
237 139 431	237 389 431	237 139 431	250 000

656 250	656 250		656 250
830 184 117	897 970 480	897 064 230	906 250
830 184 117	897 970 480	897 064 230	906 250

53 776 864	53 776 864	53 776 864	

53 776 864	53 776 864	53 776 864	0

776 407 253	844 193 616	843 287 366	906 250
830 184 117	897 970 480	897 064 230	906 250

udapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzat:
költségvetési szerveinek 2024. évi
kiadási, bevételi előirányzatai

Címrend sorszáma:

3.8

Sasadi Óvoda
(Dayka Gábor u. 4.)

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

74,0 fő
fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülré

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülré

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülré

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+8)

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---------------------------	---------------------	---------------------------

459 904 978	514 126 334	514 126 334	
-------------	-------------	-------------	--

65 944 357	72 993 133	72 993 133	
231 283 156	231 283 156	231 283 156	

656 250	656 250		656 250
757 788 741	819 058 873	818 402 623	656 250
757 788 741	819 058 873	818 402 623	656 250

48 413 881	48 413 881	48 413 881	

48 413 881	48 413 881	48 413 881	0

709 374 860	770 644 992	769 988 742	656 250
757 788 741	819 058 873	818 402 623	656 250

**udapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzat
költségvetési szerveinek 2024. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend sorszáma:

3.9

Előirányzat megnevezése

**Szentimrevárosi Óvoda
(Badacsonyi u. 20-22.)**

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+8)**9. Finanszírozási kiadások****KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)****BEVÉTELEK****Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+15)**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)76,5 fő
fő

Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---------------------------	---------------------	---------------------------

456 482 432	509 650 671	509 650 671	
-------------	-------------	-------------	--

68 260 905	75 172 776	75 172 776	
220 562 911	220 562 911	220 562 911	

656 250	656 250		656 250

745 962 498	806 042 608	805 386 358	656 250
--------------------	--------------------	--------------------	----------------

745 962 498	806 042 608	805 386 358	656 250
--------------------	--------------------	--------------------	----------------

43 946 482	43 946 482	43 946 482	

43 946 482	43 946 482	43 946 482	0

702 016 016	762 096 126	761 439 876	656 250
-------------	-------------	-------------	---------

745 962 498	806 042 608	805 386 358	656 250
--------------------	--------------------	--------------------	----------------

8. melléklet a 38/2023. (XII. 19.) XI.ÖK rendelethez

**udapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzat
kötségvetési szerveinek 2024. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend sorszáma:

**Óvodák Összesen
(3.2-3.9)**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

712,5 fő
fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülré

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülré

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülré

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+8)

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+15)

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---------------------------	---------------------	---------------------------

4 243 155 370	4 736 640 172	4 736 640 172	0
---------------	---------------	---------------	---

641 306 425	705 494 604	705 494 604	0
1 991 835 475	1 992 085 475	1 991 835 475	250 000
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
5 250 000	5 250 000	0	5 250 000
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
6 881 547 270	7 439 470 251	7 433 970 251	5 500 000
6 881 547 270	7 439 470 251	7 433 970 251	5 500 000

0	0	0	0
398 245 158	398 245 158	398 245 158	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
398 245 158	398 245 158	398 245 158	0

0	0	0	0
6 483 302 112	7 041 225 093	7 035 725 093	5 500 000
6 881 547 270	7 439 470 251	7 433 970 251	5 500 000

**Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési szerveinek 2024. évi
 kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend sorszáma:

3.10

**Újbudai Bölcsődei Intézmények
(Tétényi u. 46-48.)**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

264,0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+8)**9. Finanszírozási kiadások****KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)****BEVÉTELEK****Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+15)**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---------------------------	---------------------	---------------------------

1 860 801 291	1 946 003 707	1 946 003 707	
---------------	---------------	---------------	--

279 005 242	290 077 784	290 077 784	
425 712 752	425 712 752	425 712 752	

2 000 000	2 000 000		2 000 000
2 567 519 285	2 663 794 243	2 661 794 243	2 000 000
2 567 519 285	2 663 794 243	2 661 794 243	2 000 000

159 215 630	159 215 630	159 215 630	

159 215 630	159 215 630	159 215 630	0

2 408 303 655	2 504 578 613	2 502 578 613	2 000 000
2 567 519 285	2 663 794 243	2 661 794 243	2 000 000

**Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzat
 költségvetési szerveinek 2024. évi
 kiadási, bevételi előirányzatai**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson bel

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kív

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson bel

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kív

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson l

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívü

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Címrend sorszáma:

3.11

**Újbudai Szociális Szolgálat
(Keveháza u. 6.)**

Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---------------------------	---------------------	---------------------------

713 619 487	720 522 778	720 522 778	
-------------	-------------	-------------	--

125,0 fő
fő

107 129 625	108 002 554	108 002 554	
798 593 860	798 593 860	798 593 860	

1 600 000	1 600 000		1 600 000
1 620 942 972	1 628 719 192	1 627 119 192	1 600 000
1 620 942 972	1 628 719 192	1 627 119 192	1 600 000

270 060 399	270 060 399	270 060 399	

270 060 399	270 060 399	270 060 399	0
1 350 882 573	1 358 658 793	1 357 058 793	1 600 000
1 620 942 972	1 628 719 192	1 627 119 192	1 600 000

**Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzat
 költségvetési szerveinek 2024. évi
 kiadási, bevételi előirányzatai**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

64,0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson bel

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kív

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1**9. Finanszírozási kiadások****KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)****BEVÉTELEK****Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson bel

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kív

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson l

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítés

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívü

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Címrend sorszáma:

3.12

**Újbudai Humán Szolgáltató Központ
(Bogdánfy u. 7/D)**

Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---------------------------	---------------------	---------------------------

400 400 323	405 858 691	405 858 691	
-------------	-------------	-------------	--

61 800 096	62 494 470	62 494 470	
79 400 108	81 335 108	81 335 108	

1 300 000	1 300 000		1 300 000
542 900 527	550 988 269	549 688 269	1 300 000
542 900 527	550 988 269	549 688 269	1 300 000

0	0	0	

0	0	0	0
542 900 527	550 988 269	549 688 269	1 300 000
542 900 527	550 988 269	549 688 269	1 300 000

**Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzat
költségvetési szerveinek 2024. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

45,0 fő
fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson bel

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kiv

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson bel

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kiv

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson k

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítés

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívü

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Címrend sorszáma:

3.13

**Újbudai Idősek Háza
(Fraknó u. 7.)**

Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---------------------------	---------------------	---------------------------

282 180 954	286 003 832	286 003 832	
-------------	-------------	-------------	--

43 541 421	44 038 444	44 038 444	
234 025 803	234 025 803	234 025 803	

6 045 000	6 045 000		6 045 000
565 793 178	570 113 079	564 068 079	6 045 000
565 793 178	570 113 079	564 068 079	6 045 000

178 572 522	178 572 522	178 572 522	
916 314	916 314		916 314

0	0	0	
179 488 836	179 488 836	178 572 522	916 314
386 304 342	390 624 243	385 495 557	5 128 686
565 793 178	570 113 079	564 068 079	6 045 000

**lapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányz
költségvetési szerveinek 2024. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend sorszáma:

**Szociális intézmények összesen
(3.10-3.13)**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

498,0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson bel

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kiv

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belt

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kiv

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson t

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítésc

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívü

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---------------------------	---------------------	---------------------------

3 257 002 055	3 358 389 008	3 358 389 008	0
---------------	---------------	---------------	---

491 476 384	504 613 252	504 613 252	0
1 537 732 523	1 539 667 523	1 539 667 523	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
10 945 000	10 945 000	0	10 945 000
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
5 297 155 962	5 413 614 783	5 402 669 783	10 945 000
5 297 155 962	5 413 614 783	5 402 669 783	10 945 000

0	0	0	0
607 848 551	607 848 551	607 848 551	0
916 314	916 314	0	916 314
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
608 764 865	608 764 865	607 848 551	916 314
0	0	0	0
0	0	0	0
4 688 391 097	4 804 849 918	4 794 821 232	10 028 686
5 297 155 962	5 413 614 783	5 402 669 783	10 945 000

8. melléklet a 38/2023. (XII. 19.) XI.ÖK rendelethez

**dapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési szerveinek 2024. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend sorszáma:

3.14

Újbudai Közterület-felügyelet

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

60 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülré

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülré

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülré

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+8)

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+15)

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---------------------------	---------------------	---------------------------

607 852 542	607 852 542	607 852 542	
-------------	-------------	-------------	--

81 182 471	81 182 471	81 182 471	
153 304 204	153 304 204	153 304 204	

26 866 596	26 866 596		26 866 596
869 205 813	869 205 813	842 339 217	26 866 596

869 205 813	869 205 813	842 339 217	26 866 596
--------------------	--------------------	--------------------	-------------------

20 000 000	20 000 000	20 000 000	

		0	
20 000 000	20 000 000	20 000 000	0

849 205 813	849 205 813	822 339 217	26 866 596
869 205 813	869 205 813	842 339 217	26 866 596

8. melléklet a 38/2023. (XII. 19.) XI.ÖK rendelethez

**dapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányza
kölségvetési szerveinek 2024. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belül

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívül

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson be

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson ki

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+8)

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belül

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívül

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson be

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívül

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+15)

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Címrend sorszáma:

3

**GAMESZ Összesen
(3.1-3.14)**

Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---------------------------	---------------------	---------------------------

8 607 142 680	9 202 014 435	9 202 014 435	0
---------------	---------------	---------------	---

1 340,0 fő
fő

1 287 301 447	1 364 626 494	1 364 626 494	0
6 731 588 984	6 733 773 984	6 733 523 984	250 000
0	0		
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
44 091 596	44 091 596	0	44 091 596
304 000 000	304 000 000	289 000 000	15 000 000
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
16 974 124 707	17 648 506 509	17 589 164 913	59 341 596
16 974 124 707	17 648 506 509	17 589 164 913	59 341 596

0	0	0	0
2 000 466 016	2 000 466 016	2 000 466 016	0
916 314	916 314	0	916 314

0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
2 001 382 330	2 001 382 330	2 000 466 016	916 314
0	0	0	0
14 972 742 377	15 647 124 179	15 588 698 897	58 425 282
16 974 124 707	17 648 506 509	17 589 164 913	59 341 596

8. melléklet a 38/2023. (XII. 19.) XI.ÖK rendelethez

**dapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési szerveinek 2024. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend sorszáma:

4

Újbudai Szent Kristóf Szakrendelő

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

400 fő
fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülré

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülré

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülré

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+8)

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+15)

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---------------------------	---------------------	---------------------------

4 430 921 484 4 430 921 484 4 430 921 484

364 511 000	364 511 000	364 511 000	
1 488 402 604	1 488 402 604	1 488 402 604	

667 082 428 667 082 428 667 082 428

6 950 917 516 6 950 917 516 6 283 835 088 667 082 428

6 950 917 516 6 950 917 516 6 283 835 088 667 082 428

5 341 000 000	5 341 000 000	5 341 000 000	
367 701 612	367 701 612	367 701 612	

664 542 428 664 542 428 664 542 428

0

6 373 244 040 6 373 244 040 5 708 701 612 664 542 428

577 673 476 577 673 476 575 133 476 2 540 000

6 950 917 516 6 950 917 516 6 283 835 088 667 082 428

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési szerveinek 2024. évi
kiadási, bevételi előirányzatai

Címrend sorszáma:

Önkormányzat költségvetési szervei összesen (2-4)

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülré

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülré

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülré

8.3. Lakástámogatás, munkáltatói kölcsön nyújtása

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+8)

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Közhatalmi bevételek

12. Működési bevételek

13. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

14. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

15. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

16. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

17. Felhalm.c.visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh-n kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Finanszírozási bevételek

18. Költségvetési maradvány

19. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+19)

2 046,5 fő
0,0 fő

Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---------------------------	---------------------	---------------------------

16 351 202 586	16 946 367 174	16 941 130 985	5 236 189
----------------	----------------	----------------	-----------

2 120 348 284	2 197 842 331	2 197 673 331	169 000
8 626 491 588	8 629 683 755	8 629 433 755	250 000
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

744 104 024	744 104 024	32 930 000	711 174 024
304 000 000	304 000 000	289 000 000	15 000 000

0	0	0	0
0	0	0	0
10 000 000	10 000 000	0	10 000 000
28 156 146 482	28 831 997 284	28 090 168 071	741 829 213
28 156 146 482	28 831 997 284	28 090 168 071	741 829 213

5 345 447 893	5 346 916 893	5 341 000 000	5 916 893
3 500 000	3 500 000	3 500 000	0
2 407 517 628	2 407 517 628	2 407 517 628	0
916 314	916 314	0	916 314

664 542 428	664 542 428	0	664 542 428
0	0	0	0
0	0	0	0
3 750 000	3 750 000	0	3 750 000
8 425 674 263	8 427 143 263	7 752 017 628	675 125 635

0	0	0	0
19 730 472 219	20 404 854 021	20 338 150 443	66 703 578
28 156 146 482	28 831 997 284	28 090 168 071	741 829 213